

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 135 283,67	1 077 140,59
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 132 652,33	1 076 667,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 631,34	473,36
B	Koszty działalności operacyjnej	4 335 312,30	4 378 074,98
I	Amortyzacja	118 901,30	142 983,14
II	Zużycie materiałów i energii	209 410,78	245 111,87
III	Usługi obce	1 326 489,62	1 295 830,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	93 674,46	102 274,97
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 268 541,93	2 276 291,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	292 603,53	292 762,28
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 354,60	22 524,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 336,08	296,09
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 200 028,63	-3 300 934,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 234 398,24	3 335 580,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 193 197,60	3 305 100,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	41 200,64	30 480,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 982,15	16 791,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 982,15	16 791,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	27 387,46	17 854,57
G	Przychody finansowe	19 499,37	16 232,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	17 640,16	15 844,55
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 859,21	387,64
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	46 886,83	34 086,76
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	46 886,83	34 086,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

14.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)